Openbaar Zaaknummer: 95888

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: W: 2e Bestuursrapportage 2022 WDW

Kernboodschap
De grootste onderdelen, zoals het personeelsbudget en het fusiebudget, worden in beeld gebracht. Op de financieel kleinere budgetten voor huisvesting en overige kosten worden geen substantiële afwijkingen verwacht.
De voorlopige conclusie die kan worden getrokken is dat de WDW met de aanvullend beschikbare middelen op koers ligt.

Eerdere besluiten

Datum	**Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)**

Toelichting

Algemeen

Volgens de door het bestuur vastgestelde rapportagecyclus van Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) wordt twee keer per jaar een bestuursrapportage verstrekt. De eerste rapportage is in mei aangeboden aan het bestuur van de werkorganisatie. Het WDW bestuur heeft de tweede rapportage op 14 november jl. vastgesteld.

Het grootste gedeelte van de bij de WDW ingebrachte budgetten bestaat uit het personeelsbudget. Van de totale begroting van € 38 miljoen (voor begrotingswijzigingen) is 82% benodigd voor personele kosten. Daarom wordt dit budget in de bestuursrapportage eruit gelicht.



In de rapportage wordt verder ingegaan op het Informatisering & Automatiseringsbudget (I&A). Daarmee wordt gerapporteerd over de belangrijkste onderdelen. Met daarbij de kanttekening dat hiermee niet over het totaal van de WDW is gerapporteerd. Dat gebeurt bij de jaarrekening 2022. Substantiële afwijkingen zijn wel meegenomen.

Overige kosten bestaan uit voertuigen/tractiemiddelen, materieel van de buitendienst en de beide gemeentewerven. De huisvestingskosten bestaan uit de huur van de panden en de exploitatie daarvan.

De bestuursrapportage in het kort

Personeelsbudget
Het grootste gedeelte van de ingebrachte budgetten bestaat uit het personeelsbudget. De rapportage bevat de volgende conclusies:

- Zoals eerder gerapporteerd is het oorspronkelijke personeelsbudget niet toereikend. Daarom hebben beiden gemeenten aanvullend budget beschikbaar gesteld van € 1.350k. Uit de bestuursrapportage blijkt dat dit aanvullend budget hard nodig is voor zowel de verlenging van de inhuurverplichtingen tot het einde van het jaar als het invullen van de nog openstaande vacatures. Dit blijft een uitdaging en er wordt dan ook kritisch omgegaan met het inhuren van personeel.
- Er is een dalende trend waarneembaar in het ziekteverzuimpercentage. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar valt het ziekteverzuim 1,69% lager uit.
- Het grootste gedeelte van het ziekteverzuimpercentage betreft langdurig ziekteverzuim, waarvoor wordt ingehuurd. De WDW heeft een budget voor ziektevervanging van € 537k. Voor wat betreft ziektevervanging (inclusief vervanging bij zwangerschapsverlof) lijkt er vooral het eerste half jaar een piek te zijn geweest. In het derde kwartaal is er minder ingehuurd. Als deze lijn wordt doorgetrokken naar het eind van het jaar, lijkt de WDW nagenoeg binnen het budget te blijven. Het budget is tot en met het derde kwartaal voor 67% benut.
- Nog steeds ziet de WDW risico's door de krappe arbeidsmarkt in relatie tot personeelsverloop en de oplopende verlofuren.
- Deze oplopende verlofuren brengen ook een financieel risico met zich mee. Uitbetaling van verlofuren is niet in de begroting meegenomen. Daarnaast kan het zijn dat de WDW een voorziening moet vormen voor niet opgenomen en niet uitbetaald verlof. Zo lang het restant verlof over de jaren heen relatief constant is, hoeft geen voorziening gevormd te worden en kan worden volstaan met het opnemen van een niet-uit-de-balans-blijkende verplichting (dit is slechts een tekstuele toelichting). Als de herfstvakantie en kerstvakantie onvoldoende afbouw van de verlofstand opleveren, dan loopt de WDW het risico hiervoor een nog te kwantificeren voorziening te moeten treffen bij de jaarrekening. Dit leidt tot het nemen van een last, die niet begroot is.

Personeelsverloop
De actuele begroting bestaat uit 394 fte. Tot en met het derde kwartaal van 2022 heeft de WDW, exclusief de flexibele schil, 66 fte aan vacatures in te vullen gehad. Een gedeelte van deze vacatures stond al open in 2021. Inmiddels zijn daarvan 40 fte aan vacatures ingevuld. Hiernavolgend is het vacatureverloop tot en met het derde kwartaal van 2022 in aantallen weergegeven.

Omschrijving	Aantal Q1	Aantal Q2	Aantal Q3	Totaal aantal
Instroom	29	14	15	58
Doorstroom	4	1	0	5
Uitstroom	20	14	13	47

Van de uitstromende medewerkers zijn er 2 uit dienst na ziekte, 6 uit dienst met pensioen en hebben er 39 een ander baan, waarvan 6 binnen een jaar en 2 binnen 1,5 jaar.

Informatisering en automatisering
In 2020 zijn vier informatiemanagers gestart om een extra impuls te geven aan de doorontwikkeling hiervan en een aantal grote ICT harmonisaties door te voeren. Deze harmonisatieprojecten worden eind 2022 afgerond. Grote projecten die nu onder handen

zijn, betreffen onder andere de afronding van de harmonisatie van de applicaties binnen het sociaal domein en burgerzaken en de vervanging van de P&O applicatie.

Financieel gezien verwacht de WDW in 2022, mede door uitgestelde investeringen in 2021, binnen budget te blijven. Gevolg van het uitlopen van projecten is wel dat de hieraan gekoppelde taakstelling later ingevuld wordt. Hier is in de WDW Begroting 2023 al rekening mee gehouden.

Overige budgetten
- De verwachting is dat het huisvestingsbudget volledig benodigd is in 2022, nu de maatregelen vanwege Corona verdwijnen en de panden weer vol lopen.
- In 2022 staan de energiecontracten nog vast en worden dan ook geen budgettaire problemen verwacht. Voor 2023 wordt budgettair gezien wel een uitdaging verwacht en wordt een winstwaarschuwing afgegeven.

Gevolgen
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Uitvoering of Vervolgstappen
Niet van toepassing.

Geheimhouding:
Niet van toepassing.